

卧龙区谢庄镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 谢庄镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

卧龙区谢庄镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 乡镇财政按照全面推行综合预算的要求编制年度财政预算。乡镇单位预算收入的编制应遵循所有经常性收入纳入预算的原则。将各单位的行政事业性收费收入、罚没收入、其他预算收入、财政补助收入纳入预算收入管理。

(二) 财政所编制完成财政收支预算(草案),报乡镇主要领导,由乡镇领导召开本乡镇有关部门(站所)负责人预算计划通报会,对收支计划的测算程序和依据进行说明,并征求各站所意见,对确需调整的相关收支计划进行适当调整。乡镇财政所根据草拟的收支计划,编制《乡镇财政预算书》,报财政局审核。财政局提出审核(调整)意见后,应根据财政局的预算审核(调整)意见进行修改,并形成正式预算(草案)提交乡镇人民代表大会审议批准。乡镇财政预算经乡镇人民代表大会批准后,由乡镇财政所及时批复至各部门(站所),同时报县财政局备案。

(三) 编制财政预算草案并组织执行;人民政府的委托,人民代表大会报告乡镇预算及其执行情况,向人大常委会报告财政决算;管理和监督各项财政收支,负责财政资金的调度和拨款。

二、机构设置

纳入谢庄镇人民政府 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1、 卧龙区谢庄镇人民政府
- 2、 卧龙区谢庄镇交通管理所
- 3、 卧龙区谢庄镇民政办
- 4、 卧龙区谢庄镇计划生育服务中心
- 5、 卧龙区谢庄镇农业服务中心
- 6、 卧龙区谢庄镇村建中心
- 7、 卧龙区放庄镇三资中心

第二部分

卧龙区谢庄镇人民政府 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡
人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,267,113.41	一、一般公共服务支出	28	6,882,312.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	500,000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	136,445.84
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	805,223.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,230,000.00
	10		十、节能环保支出	37	50,400.00
	11		十一、城乡社区支出	38	837,978.00
	12		十二、农林水支出	39	5,615,954.20
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,008,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	140,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	17,267,113.41	本年支出合计	50	17,267,113.41
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	17,267,113.41	总计	54	17,267,113.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,267,113.41	17,267,113.41					
201	一般公共服务支出	6,882,312.37	6,882,312.37					
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00					
2010101	行政运行	25,000.00	25,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,637,124.37	6,637,124.37					
2010301	行政运行	5,305,562.37	5,305,562.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,331,562.00	1,331,562.00					
20106	财政事务	220,188.00	220,188.00					
2010605	财政国库业务	220,188.00	220,188.00					
204	公共安全支出	500,000.00	500,000.00					
20402	公安	500,000.00	500,000.00					

2040299	其他公安支出	500,000.00	500,000.00					
205	教育支出	136,445.84	136,445.84					
20502	普通教育	136,445.84	136,445.84					
2050299	其他普通教育支出	136,445.84	136,445.84					
207	文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00					
208	社会保障和就业支出	805,223.00	805,223.00					
20805	行政事业单位离退休	695,223.00	695,223.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	695,223.00	695,223.00					
20819	最低生活保障	110,000.00	110,000.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	110,000.00	110,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,230,000.00	1,230,000.00					
21007	计划生育事务	730,000.00	730,000.00					
2100717	计划生育服务	730,000.00	730,000.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00	500,000.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00	500,000.00					
211	节能环保支出	50,400.00	50,400.00					
21110	能源节约利用	50,400.00	50,400.00					
2111001	能源节约利用	50,400.00	50,400.00					
212	城乡社区支出	837,978.00	837,978.00					
21201	城乡社区管理事务	86,328.00	86,328.00					
2120101	行政运行	86,328.00	86,328.00					

21203	城乡社区公共设施	80,000.00	80,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00	80,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	671,650.00	671,650.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671,650.00	671,650.00					
213	农林水支出	5,615,954.20	5,615,954.20					
21301	农业	515,250.00	515,250.00					
2130199	其他农业支出	515,250.00	515,250.00					
21302	林业	609,607.20	609,607.20					
2130205	森林培育	609,607.20	609,607.20					
21303	水利	250,000.00	250,000.00					
2130316	农田水利	250,000.00	250,000.00					
21305	扶贫	1,790,000.00	1,790,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,790,000.00	1,790,000.00					
21307	农村综合改革	2,451,097.00	2,451,097.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,451,097.00	2,451,097.00					
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	50,000.00					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	50,000.00	50,000.00					
221	住房保障支出	1,008,800.00	1,008,800.00					
22101	保障性安居工程支出	1,008,800.00	1,008,800.00					

2210105	农村危房改造	1,008,800.00	1,008,800.00					
229	其他支出	140,000.00	140,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00	140,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110,000.00	110,000.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,267,113.41	8,118,351.37	9,148,762.04			
201	一般公共服务支出	6,882,312.37	5,550,750.37	1,331,562.00			
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00				
2010101	行政运行	25,000.00	25,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,637,124.37	5,305,562.37	1,331,562.00			
2010301	行政运行	5,305,562.37	5,305,562.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,331,562.00		1,331,562.00			
20106	财政事务	220,188.00	220,188.00				
2010605	财政国库业务	220,188.00	220,188.00				
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00			
20402	公安	500,000.00		500,000.00			

2040299	其他公安支出	500,000.00		500,000.00		
205	教育支出	136,445.84	24,000.00	112,445.84		
20502	普通教育	136,445.84	24,000.00	112,445.84		
2050299	其他普通教育支出	136,445.84	24,000.00	112,445.84		
207	文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00			
208	社会保障和就业支出	805,223.00	805,223.00			
20805	行政事业单位离退休	695,223.00	695,223.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	695,223.00	695,223.00			
20819	最低生活保障	110,000.00	110,000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	110,000.00	110,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,230,000.00	730,000.00	500,000.00		
21007	计划生育事务	730,000.00	730,000.00			
2100717	计划生育服务	730,000.00	730,000.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00		500,000.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00		500,000.00		
211	节能环保支出	50,400.00	50,400.00			
21110	能源节约利用	50,400.00	50,400.00			
2111001	能源节约利用	50,400.00	50,400.00			
212	城乡社区支出	837,978.00	757,978.00	80,000.00		
21201	城乡社区管理事务	86,328.00	86,328.00			
2120101	行政运行	86,328.00	86,328.00			

21203	城乡社区公共设施	80,000.00		80,000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00		80,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	671,650.00	671,650.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	671,650.00	671,650.00				
213	农林水支出	5,615,954.20		5,615,954.20			
21301	农业	515,250.00		515,250.00			
2130199	其他农业支出	515,250.00		515,250.00			
21302	林业	609,607.20		609,607.20			
2130205	森林培育	609,607.20		609,607.20			
21303	水利	250,000.00		250,000.00			
2130316	农田水利	250,000.00		250,000.00			
21305	扶贫	1,790,000.00		1,790,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,790,000.00		1,790,000.00			
21307	农村综合改革	2,451,097.00		2,451,097.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,451,097.00		2,451,097.00			
215	资源勘探信息等支出	50,000.00	50,000.00				
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00				
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	50,000.00	50,000.00				
221	住房保障支出	1,008,800.00		1,008,800.00			
22101	保障性安居工程支出	1,008,800.00		1,008,800.00			
2210105	农村危房改造	1,008,800.00		1,008,800.00			

229	其他支出	140,000.00	140,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140,000.00	140,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110,000.00	110,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出

决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市卧龙区
谢庄乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,405,463.41	一、一般公共服务支出	28	6,882,312.37	6,882,312.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2	861,650.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	500,000.00	500,000.00	
	5		五、教育支出	32	136,445.84	136,445.84	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10,000.00	10,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	805,223.00	805,223.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,230,000.00	1,230,000.00	

	10		十、节能环保支出	37	50,400.00	50,400.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	837,978.00	166,328.00	671,650.00
	12		十二、农林水支出	39	5,615,954.20	5,615,954.20	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50,000.00		50,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,008,800.00	1,008,800.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	140,000.00		140,000.00
本年收入合计	22	17,267,113.41	本年支出合计	49	17,267,113.41	16,405,463.41	861,650.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	17,267,113.41	总计	54	17,267,113.41	16,405,463.41	861,650.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,405,463.41	7,256,701.37	9,148,762.04
201	一般公共服务支出	6,882,312.37	5,550,750.37	1,331,562.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
2010101	行政运行	25,000.00	25,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,637,124.37	5,305,562.37	1,331,562.00
2010301	行政运行	5,305,562.37	5,305,562.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,331,562.00		1,331,562.00
20106	财政事务	220,188.00	220,188.00	
2010605	财政国库业务	220,188.00	220,188.00	
204	公共安全支出	500,000.00		500,000.00
20402	公安	500,000.00		500,000.00
2040299	其他公安支出	500,000.00		500,000.00

205	教育支出	136,445.84	24,000.00	112,445.84
20502	普通教育	136,445.84	24,000.00	112,445.84
2050299	其他普通教育支出	136,445.84	24,000.00	112,445.84
207	文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	805,223.00	805,223.00	
20805	行政事业单位离退休	695,223.00	695,223.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	695,223.00	695,223.00	
20819	最低生活保障	110,000.00	110,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	110,000.00	110,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,230,000.00	730,000.00	500,000.00
21007	计划生育事务	730,000.00	730,000.00	
2100717	计划生育服务	730,000.00	730,000.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00		500,000.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	500,000.00		500,000.00
211	节能环保支出	50,400.00	50,400.00	
21110	能源节约利用	50,400.00	50,400.00	
2111001	能源节约利用	50,400.00	50,400.00	
212	城乡社区支出	166,328.00	86,328.00	80,000.00
21201	城乡社区管理事务	86,328.00	86,328.00	
2120101	行政运行	86,328.00	86,328.00	
21203	城乡社区公共设施	80,000.00		80,000.00

2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00		80,000.00
213	农林水支出	5,615,954.20		5,615,954.20
21301	农业	515,250.00		515,250.00
2130199	其他农业支出	515,250.00		515,250.00
21302	林业	609,607.20		609,607.20
2130205	森林培育	609,607.20		609,607.20
21303	水利	250,000.00		250,000.00
2130316	农田水利	250,000.00		250,000.00
21305	扶贫	1,790,000.00		1,790,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,790,000.00		1,790,000.00
21307	农村综合改革	2,451,097.00		2,451,097.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,451,097.00		2,451,097.00
221	住房保障支出	1,008,800.00		1,008,800.00
22101	保障性安居工程支出	1,008,800.00		1,008,800.00
2210105	农村危房改造	1,008,800.00		1,008,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,556,243.37	302	商品和服务支出	1,684,640.00	310	其他资本性支出	160,195.00
30101	基本工资	1,837,812.00	30201	办公费	681,471.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	940,764.00	30202	印刷费	107,999.00	31002	办公设备购置	122,895.00
30103	奖金	595,200.00	30203	咨询费	36,569.00	31003	专用设备购置	37,300.00
30104	其他社会保障缴费	111,602.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	26,717.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	455,736.00	30206	电费	32,607.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501,740.05	30207	邮电费	4,150.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	113,388.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	855,623.00	30211	差旅费	17,814.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	695,223.00	30213	维修(护)费	267,720.80	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	79,095.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	36,365.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	110,000.00	30217	公务接待费	116,804.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	124,070.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	50,400.00	30231	公务用车运行维护费	76,949.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	76,309.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,411,866.37	公用经费合计				1,844,835.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00		80,000.00		80,000.00	120,000.00	193,753.00		76,949.00		76,949.00	116,804.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			861,650.00	861,650.00	861,650.00		
212	城乡社区支出		671,650.00	671,650.00	671,650.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		671,650.00	671,650.00	671,650.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		671,650.00	671,650.00	671,650.00		
215	资源勘探信息等支出		50,000.00	50,000.00	50,000.00		
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.00	50,000.00	50,000.00		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		50,000.00	50,000.00	50,000.00		
229	其他支出		140,000.00	140,000.00	140,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		140,000.00	140,000.00	140,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		110,000.00	110,000.00	110,000.00		

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00	30,000.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,726.71 万元。与 2016 年相比增收 65.71 万元,增长 3.9%;支出总计 7126.71 万元,与 2016 年相比增支 65.71 万元,增长 3.9%。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,726.71 万元,其中:财政拨款收入 1,726.71 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,726.71 万元,其中:基本支出 811.84 万元,占 47%;项目支出 914.88 万元,占 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,726.71 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计增加 65.71 万元,增长 3.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,640.55 万元,占支出合计的 95%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 17.45 万元,减少 1%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.55 万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务（类）支出 688.23 万元，占 41.96%；
- 公共安全（类）支出 50 万元，占 3.05%；
- 教育（类）支出 13.64 万元，占 0.83%；
- 文化体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.06%；
- 社会保障和就业（类）支出 80.52 万元，占 4.9%；
- 医疗卫生和计划生育（类）支出 123 万元，占 7.49%；
- 节能环保（类）支出 5.04 万元，占 0.3%；
- 城乡社区（类）支出 16.63 万元，占 1.08%；
- 农林水（类）支出 561.6 万元，占 34.23%；
- 住房保障（类）支出 100.88 万元，占 6.1%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,644 万元，支出决算为 1,640.55 万元，完成年初预算的 99.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 725.66 万元。与 2016 年相比，增加 175.17 万元，增加 24.14%。其中：人

员经费 541.19 万元，主要包括：基本工资 183.78 万元、津贴补贴 94.08 万元、奖金 59.52 万元、其他社会保障缴费 11.16 万元、绩效工资 45.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.17 万元、职业年金缴费 11.34 万元、退休费 69.52 万元、救济费 11 万元、采暖补贴 5.04 万元；公用经费 184.48 万元，主要包括：办公费 168.46 万元、印刷费 10.8 万元、咨询费 3.66 万元、水费 2.67 万元、电费 3.26 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.78 万元、维修（护）费 26.77 万元、会议费 7.91 万元、培训费 3.64 万元、公务接待费 11.68 万元、劳务费 12.41 万元、公车运行维护费 7.69 万元、其他交通费 7.63 万元、办公设备购置 12.29 万元、专用设备购置 3.73 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 96.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.69 万元，占 39.7%，完成预算的 96.18%；公务接待费支出决算 11.68 万元，占 60.3%，完成

预算的 97.33%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般公务支出。

河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 420 个、来访人员 3,560 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，谢庄镇对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1,726.71 万元，自评覆盖率达到 100%

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 87 万元，支出决算为 86.17 万元，完成年初预算的 99.04%。主要用于社区日间照料和支持教育事业的发展。

十、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市卧龙区谢庄乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。